

海林市疾病预防控制中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市疾病预防控制中心 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

海林市疾病预防控制中心隶属于海林市卫生健康局，主要职责：

（一）负责拟定并实施疾病预防控制工作方案，对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公卫问题提供技术支持。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行监测。

（三）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为办公室、传染病控制股、计划免疫股、综合监测股、慢性非传染性疾病股、健康宣传教育股、检验股、科教质量管理股。

三、单位人员构成

海林市疾病预防控制中心编制总数为 69 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 69 个。实有人员 109 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 49 人，与上年预算相比，实有人数增加 45 人，其中：在职人数增加 22 人，离退休人数增加 23 人。

第二部分 海林市疾病预防控制中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1126.35	一、社会保障和就业支出	149.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	921.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	54.59
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1126.35	本年支出合计	1126.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1126.35	支 出 总 计	1126.35

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单
位
：
万

元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
234	卫生 健康 局	1126. 35	1126. 35	1126. 35														
2340 02	海林 市疾 病预 防控 制中 心	1126. 35	1126. 35	1126. 35														
合	计	1126. 35	1126. 35	1126. 35														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：万

元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	149.84	149.84				
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84				
2080502	事业单位离退休	61.35	61.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
210	卫生健康支出	921.92	621.71	300.21			
21004	公共卫生	921.92	621.71	300.21			
2100401	疾病预防控制机构	848.12	621.71	226.41			
2100409	重大公共卫生服务	73.80		73.80			
221	住房保障支出	54.59	54.59				
22102	住房改革支出	54.59	54.59				
2210201	住房公积金	54.59	54.59				
合 计		1126.35	826.14	300.21			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1126.35	一、本年支出	1126.35
(一) 一般公共预算拨款	1126.35	(一) 社会保障和就业支出	149.84
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	921.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	54.59
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1126.35	支 出 总 计	1126.35

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：万

元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	149.84	149.84	149.84		
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	149.84		
2080502	事业单位离退休	61.35	61.35	61.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	76.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	11.89		
210	卫生健康支出	921.92	621.71	606.32	15.39	300.21
21004	公共卫生	921.92	621.71	606.32	15.39	300.21
2100401	疾病预防控制中心	848.12	621.71	606.32	15.39	226.41
2100409	重大公共卫生服务	73.80				73.80
221	住房保障支出	54.59	54.59	54.59		
22102	住房改革支出	54.59	54.59	54.59		
2210201	住房公积金	54.59	54.59	54.59		
合 计		1126.35	826.14	810.75	15.39	300.21

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	724.41	724.41	
30101	基本工资	288.70	288.70	
3010101	基本工资	288.70	288.70	
30102	津贴补贴	201.50	201.50	
3010201	津补贴	192.16	192.16	
3010202	采暖补贴（在职）	9.34	9.34	
30103	奖金	37.99	37.99	
3010301	奖金	37.99	37.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	76.60	
30109	职业年金缴费	11.89	11.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.91	35.91	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
3011201	工伤保险缴费	1.92	1.92	
3011202	失业保险缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	54.59	54.59	
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70	
302	商品和服务支出	15.39		15.39
30201	办公费	15.00		15.00
30229	福利费	0.39		0.39
3022901	福利费	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	86.34	86.34	
30302	退休费	61.35	61.35	
3030201	退休工资	54.58	54.58	
3030202	采暖补贴（退休）	6.77	6.77	
30307	医疗费补助	24.90	24.90	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	24.72	24.72	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
合 计		826.14	810.75	15.39

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：万
元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
234002	海林市疾病预 防控制中心	3.30		3.00		3.00	0.30
合 计		3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30

八、 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、 项目支出表

表

10

项目支出表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务接待费	海林市疾病预防控制中心	0.30	0.30							
	监测成本	海林市疾病预防控制中心	10.50	10.50							
	免疫规划经费	海林市疾病预防控制中心	17.50	17.50							
	取暖费（含超高）	海林市疾病预防控制中心	12.16	12.16							
	公务车运行维护费	海林市疾病预防控制中心	3.00	3.00							
	离退休公用支出	海林市疾病预防控制中心	0.44	0.44							
重大改革	医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指（社）【2022】42号	海林市疾病预防控制中心	200.00	200.00							

发展项目	2022年重大传染病防控经费黑财指(社)【2022】43号	海林市疾病预防控制中心	56.30	56.30							
合 计			300.20	300.20							

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市疾病预防控制中心

单位：

万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	490.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	37.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	128.93	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	54.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	61.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	12.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.00	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
海林市疾病预防控制中心	福利经费	10	福利费	0.39	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
	运转保障率	等于	100	%	22.50								
	免疫规划经费	10	其他运转类	17.50	协助县级卫生健康部门制定辖区免疫规划工作计划和实施方案, 开展接种单位和接种人员的	产出指标	数量指标	免疫规划接种门诊数量	大于等于	15	个	10.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00								

					资质管理，对辖区预防接种服务进行技术指导，负责辖区免疫规划疫苗接收、分发、使用管理，二类疫苗的计划、采购、供应和使用管理，辖区冷链监测和温度管理，开展疫苗管理等各项工作		一季度预算资金累计支出率	大于等于									
							二季度预算资金累计支出率	大于等于									
							三季度预算资金累计支出率	大于等于									
							全年预算资金支出率	大于等于									
						成本指标	控制成本支出	小于等于	175000	元	20.00						
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00					
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00					
						监测成本	10	其他运转类	10.50	提升实验室综合检测能力，提高职能科室监测服务功能，做好辖区公共场所环境卫生监测，为创造良好的生活环境提供必要的服务	产出指标	数量指标	辖区监测范围	大于等于	95	%	10.00
												质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
													预算编制到项目率	大于等于			
												时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
													一季度预算资金累计支出率	大于等于			
													二季度预算资金累计支出率	大于等于			
三季度预算资金累计支出率	大于等于																
全年预算资金支出率	大于等于																
成本指标	控制成本支出	小于等于	105000	元	15.00												

						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
						效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.00	为保证业务工作的正常开展，车辆的运行及维护费用	产出指标	数量指标	车辆数	等于	2	辆	50.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于				
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
						二季度预算资金累计支出率	大于等于					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于					
						全年预算资金支出率	大于等于					
效益指标						社会效益指标	工作完成率	等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00						
海林市疾病预防控制中心	取暖费（含超高）	10	其他运转类	12.16	为正常开展业务工作，创造良好工作环境所需取暖费、取暖费超高费用	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	2942	平米	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
						二季度预算资金累计支出率		大于等于				
						三季度预算资金累计支出率		大于等于				

								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	职工工作效率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.30	公务接待费，在完善业务工作的同时，接受上级指导工作	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	接待费支出	小于等于	3000	元	50.00	
						效益指标	社会效益指标	业务工作指导效率	大于等于	95	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务达标率	大于等于	95	%	10.00						
离退休公用支出	10	其他运转类	0.44	离退休公用支出，离退休人员公用活动支出，丰富退休生活	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	公用支出控制成本	小于等于	4410	元	50.00	

					效益指标	社会效益指标	退休公用活动参与率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	大于等于	95	%	10.00
2022年重大传染病防控经费黑财指（社）【2022】43号	10	重大改革发展项目	56.30	做好扩大免疫规划、疾控类艾滋病防治、结核病防治、严重精神障碍、癫痫、癌症防治、儿童口腔干预、新冠肺炎等重点传染病监测等项目工作	产出指标	数量指标	重大传染病项目任务完成率	大于等于	98	%	50.00
					效益指标	可持续影响指标	重大传染病管理	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	95	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指（社）【2022】42号	10	重大改革发展项目	200.00	2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	产出指标	数量指标	县级疾控机构能力建设	等于	1	个	50.00
					效益指标	生态效益指标	环保达标率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对疾控机构满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 海林市疾病预防控制中心 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市疾病预防控制中心收支总预算1126.35万元，包括：一般公共预算拨款收入1126.35万元，比上年预算数增加349.47万元，主要原因是海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心，人员增加，预算数增加。支出总预算为1126.35万元，支出包括：社会保障和就业支出149.84万元、卫生健康支出921.92万元、住房保障支出54.59万元。比上年预算数增加349.47万元，主要原因是海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心，人员增加，预算数增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市疾病预防控制中心收入预算1126.35万元，比上年预算数增加349.47万元，主要原因是海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心，人员增加，预算增加。其中：一般公共预算收入1126.35万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市疾病预防控制中心支出预算1126.35万元，比上年预算数增加349.47万元，主要原因是海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心。其中：基本支出826.14万元，占73.35%；项目支出300.21万元，占26.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年海林市疾病预防控制中心财政拨款收入总预算为 1126.35 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1126.35 万元；财政拨款支出总预算为 1126.35 万元，其中，社会保障和就业支出 149.84 万元、卫生健康支出 921.92 万元、住房保障支出 54.59 万元。比上年预算数增加 349.47 万元，主要原因是海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市疾病预防控制中心一般公共预算支出 1126.35 万元，比上年预算数增加 349.47 万元，主要原因是海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 61.35 万元，比上年预算数增加 38.51 万元，增长 168.61%，主要原因是：（1）海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心；（2）2022 年离退休预算数含离退休提租补贴数，2021 年离退休预算数不含离退休提租补贴数。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 76.6 万元，比上年预算数增加 28.90 万元，增长 60.59%，主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 11.89 万元，比上年预算数减少 12.51 万元，减少 51.27%，主要原因是：办理退休职业年金记实人员较少。

4、2100401 疾病预防控制机构 2022 年预算数为 848.12 万元，比上年预算数增加 428.43 万元，增长 102.08%，主要原因是：（1）海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心；（2）2022 年预算数含中省专项项目资金，2021 年预算数不含中央项目资金。

5、2100409 重大公共卫生服务 2022 年预算数为 73.80 万元，比上年预算数增加 56.30 万元，增长 321.71%，主要原因是：2022 年预算数新增中省专项资金，2021 年不含中省专项资金。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 54.59 万元，比上年预算数增加 20.73 万元，增长 61.22%，主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 826.14 万元，其中，人员经费 810.75 万元，公用经费 15.39 万元。

（一）301 工资福利支出 724.41 万元，比上年预算数增加 230.95 万元，增加 46.8%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 288.7 万元，比上年预算增加 61.69 万元，

增加 27.18%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 201.5 万元，比上年预算增加 86.95 万元，增加 75.91%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 37.99 万元，比上年预算增加 14.48 万元，增加 61.59%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.6 万元，比上年预算增加 28.9 万元，增加 60.59%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 11.89 万元，比上年预算减少 12.51 万元，减少 51.27%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 36.13 万元，比上年预算增加 14.83 万元，增加 69.62%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心

心，在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 4.31 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增加 281.42%。主要原因是：（1）海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，工伤保险缴费增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加；（2）本年预算其他社会保障缴费数中含失业保险缴费数，而上年预算中未含失业保险缴费数，故其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 54.59 万元，比上年预算增加 20.73 万元，增加 61.22%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，导致以此为测算基数的住房公积金增加。

9、30199 其他工资福利支出 12.7 万元，比上年预算增加 12.7 万元。主要原因是：上年预算聘用人员工资在项目支出中填列，未在基本支出中填列。

（二）302 商品和服务支出 15.39 万元，比上年预算数增加 5.66 万元，增加 58.17%。主要原因如下：

1、30201 办公费 15 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增加 57.89%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，导致办公费增加。

2、30229 福利费 0.39 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增加 69.57%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，导致办公费增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 86.34 万元，比上年预算数增加 53.34 万元，增加 61.78%。主要原因如下：

1、30302 退休费 61.35 万元，比上年预算增加 28.94 万元，增加 89.29%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，退休人员增加，导致退休费增加。

2、30307 医疗费补助 24.9 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增加 4511.11%。主要原因是：本年预算中基本医疗保险缴费（退休）为全部退休人员工资核算生成，而上年为 1 人基本医疗保险缴费（未达法定退休）数，故本年医疗费补助增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.09 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 80%。主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所人员并入到海林市疾病预防控制中心，在职人员增加，在职家庭中独生子女人数增加，导致其他对个人和家庭的补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0.3 万元。比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.30 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，主要原因是：海林市结核病防治所与海林市牙病防治所并入到海林市疾病预防控制中心。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此预算；公务用车运行维护费 3 万元，与上年预算数一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市疾病预防控制中心 2022 年项目支出 300.20 万元，比上年预算数增加 72.23 万元，主要原因是中省专项资金增加。其中：其他运转类 43.90 万元、重大发展改革项目支出 256.30 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

海林市疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市疾病预防控制中心采购预算总额 201.86 万元，其中：货物类预算 201.86 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市疾病预防控制中心共有房屋3079.67平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备3台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市疾病预防控制中心实行绩效管理的项目 18 个，涉及预算金额 1126.34 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。